資金収支計算書

(自)令和4年4月1日　　(至)令和5年3月31日

第一号第一様式

法 人 名　　社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	584,449,000	594,811,968	-10,362,968	
		経常経費寄附金収入	700,000	810,000	-110,000	
		受取利息配当金収入	8,000	6,758	1,242	
		その他の収入	166,000	11,755,609	-11,589,609	
		事業活動収入計 (1)	585,323,000	607,384,335	-22,061,335	
	支出	人件費支出	425,261,000	434,221,587	-8,960,587	
		事業費支出	90,525,000	87,024,823	3,500,177	
		事務費支出	86,506,000	77,067,763	9,438,237	
		その他の支出	396,000	0	396,000	
		事業活動支出計 (2)	602,688,000	598,314,173	4,373,827	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,365,000	9,070,162	-26,435,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,729,000	1,728,300	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,081,640	-2,081,640	
		施設整備等支出計 (5)	1,729,000	3,809,940	-2,080,940	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,729,000	-3,809,940	2,080,940	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	318,784	-318,784	
		その他の活動収入計 (7)	0	318,784	-318,784	
	支出	その他の活動による支出	5,239,000	5,155,117	83,883	
		その他の活動支出計 (8)	5,239,000	5,155,117	83,883	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,239,000	-4,836,333	-402,667	
		予備費 (10)	7,171,000	0	7,171,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,504,000	423,889	-31,927,889	
		前期末支払資金残高 (12)	664,633,789	664,633,789	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	633,129,789	665,057,678	-31,927,889	